

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосборные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	73 827 645,46	326 480,93	74 154 126,39	-	51 776 984,14	126 190,79	51 903 174,93

П А С С И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	III. Обязательства	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	410	53 220,13	-	-	53 220,13	247 516,29	-	-	247 516,29
из них:										
долгосрочная	411	411	-	749 606,89	-	749 606,89	759 698,89	-	-	759 698,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-
430	430	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	431	X	X	-	-	X	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	480	480	-	103 699 851,70	-	103 699 851,70	83 104 804,57	-	-	83 104 804,57
Расчеты с учредителями (021006000)	510	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	520	-	2 251 892,72	-	2 251 892,72	3 064,11	-	-	3 064,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	550	-	106 754 571,44	1 427 918,46	108 182 489,90	84 115 083,86	-	1 427 918,46	85 543 002,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	570	570	-	-32 926 925,98	-1 101 437,53	-34 028 363,51	-	-32 338 099,72	-1 301 727,67	-33 639 827,39
IV. Финансовый результат	700	700	-	73 827 645,46	326 480,93	74 154 126,39	-	51 776 984,14	128 190,79	51 903 174,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	700	-	73 827 645,46	326 480,93	74 154 126,39	-	51 776 984,14	128 190,79	51 903 174,93

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	деятельность с членскими средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с членскими средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непризнанный результат объема инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **Е. П. Дурякин** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **С. А. Сидорова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000944, ИНН 2456014116 КПП 245601001 662200 (Красноярский край, Назарово, К. Маркса 19, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение))

Руководитель _____ (подпись) **Директор** _____ (подпись) **Л. М. Андреева** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Сидорова С. А.** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **8(39155)7-12-18** (телефон, e-mail)

20 января 2024 г.

**Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2024 г.

МУП ДО «СПОРТ» г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Администрация города Назарово

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0303/10
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	44556218
по ОКТМО	04728000
по ОКТО	05138401
Глава по ЕК	162
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные остатки по счету			
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0000 0000000000 000	4 304,08	000	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	5 304,08	000	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 120	2 401,10	121	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 130	2 401,10	131	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 130	4 401,10	131	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	2 401,10	131	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	4 401,10	131	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000 130	4 401,10	131	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000 130	4 401,10	139	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 150	5 401,10	152	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000 150	2 401,10	155	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 150	5 401,10	152	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 150	2 401,10	155	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 150	5 401,10	152	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	4 401,10	172	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 401,10	176	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	4 401,10	176	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 180	2 401,10	189	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 112	5 401,20	212	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	5 401,20	223	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	5 401,20	226	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	5 401,20	226	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 401,20	286	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000 111	4 401,20	286	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 401,20	271	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	2 401,20	272	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 401,20	272	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 802	4 401,20	281	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 852	5 401,20	291	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 831	5 401,20	297	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000 853	5 401,20	297	-	-	-	-	-	-
Итого	12 576 405,28	12 576 405,28	76 939 371,58	77 327 907,70	12 576 405,28	12 576 405,28	76 939 371,58	77 327 907,70

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК	КОСГУ	Итого	по счетам 010950XXX		на них		по счетам 0105XX(40)(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011050XXX
				всего	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
0707 0000000000	130 2 40110 131	0707/ 272	1 657,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000	130 4 40110 131	0707/ 272	188,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000	130 2 40110 131	0709/ 226	268 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000	130 4 40110 131	0709/ 226	641 723,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 223	5,98	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 223	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 226	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 226	3 841,49	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 272	488 017,94	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 272	20 013 629,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 212	59 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 212	5 679 146,53	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 213	31 990,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 221	2 807 170,61	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 225	280 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 225	1 140 442,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 227	2 202 280,41	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1101/ 271	3 082 615,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 2 40110 131	1101/ 272	8 955 675,36	-	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000	130 4 40110 131	1103/ 211	4 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 2 40110 131	1103/ 212	3 054 095,21	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 4 40110 131	1103/ 213	15 663,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 2 40110 131	1103/ 223	595 619,40	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 4 40110 131	1103/ 225	275 686,21	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 2 40110 131	1103/ 226	110 669,16	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 4 40110 131	1103/ 271	133 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1103 0000000000	130 2 40110 131	1103/ 272	164 330,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	130 4 40110 131	1103	49 268 274,12	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Е.Д. Лукьянова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.А. Сидорова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо)

МКУ "МЛБ" г. Назарово ОГРН 1102456000944, ИНН 2456014116 КПП 249601001 662200, Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Директор

С.А. Сидорова (подпись)
 (подпись)

Л.М. Андреева (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись)

С.А. Сидорова (расшифровка подписи)

7-12-18 (телефакс, e-mail)

20 января 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАУ ДО "СШОР" г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Администрация города Назарово

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКТО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
44556218	
2456004541	
04726000	
05138401	
2456001244	
162	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	010	100	12 576 405,28	41 586 367,57	696 227,00	54 858 999,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)		121	-	-	25 961,00	25 961,00
Доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		131	-	45 956 503,94	598 010,00	46 554 513,94
Послужения текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		139	-	11 569,63	-	11 569,63
Послужения текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 353 512,86	-	-	5 353 512,86
Послужения текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		155	-	-	72 256,00	72 256,00
Послужения капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	7 222 892,42	-	-	7 222 892,42
Доходы от выбытия активов		172	-	5 627 345,31	-	5 627 345,31
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-10 009 051,31	-	-10 009 051,31
Расходы	150	200	2 238 975,28	51 334 971,31	891 324,80	54 465 271,39
в том числе:						
Заработная плата		211	-	28 969 308,23	-	28 969 308,23
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	172 339,32	64 630,00	5,68	236 975,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	8 733 241,74	-	8 733 241,74
Услуги связи		221	-	47 844,19	-	47 844,19
Коммунальные услуги		223	101 298,89	2 602 790,21	20 000,00	2 724 089,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	556 221,21	1 200,00	557 421,21
Прочие работы, услуги		226	1 719 425,91	1 892 755,40	272 711,49	3 884 892,80
Страхование		227	-	13 590,14	-	13 590,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	56 882,30	-	56 882,30
Амортизация		271	-	2 593 427,05	35 476,09	2 628 903,14
Расходование материальных запасов		272	223 791,56	3 256 531,75	561 931,54	4 042 254,85
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	2 547 749,09	-	2 547 749,09
Налоги, пошлины и сборы		291	3 000,00	-	-	3 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	19 119,60	-	-	19 119,60
Чистый операционный результат	300		10 337 430,00	-9 748 603,74	-200 290,14	388 536,12
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		10 337 430,00	-9 748 603,74	-195 097,80	393 728,46
Налог на прибыль	302		-	-	5 192,34	5 192,34
Операции с нефинансовыми активами	310		-	-22 050 661,32	-200 290,14	-22 250 951,46
Чистое послужение основных средств	320		-	3 589 041,86	-35 476,09	3 553 565,77

В том числе:	471	550	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480	-	-	20 582 247,13	-	-	-	20 582 247,13
Чистое увеличение дебиторской задолженности								
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 570 295,27	198 609 544,85	986 956,51	-	214 166 796,63	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 570 295,27	178 027 297,72	986 956,51	-	193 584 549,50	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)								
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	-	-10 337 430,00	8 280 189,55	-	-	-	-2 057 240,45
в том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-10 337 430,00	10 529 018,16	-	-	-	191 588,16
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 658 778,49	72 772 465,24	711 756,85	-	84 143 000,58	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 996 208,49	62 243 447,08	711 756,85	-	83 951 412,42	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	-2 248 828,61	-	-	-	-2 248 828,61

Руководитель _____
 (подпись) **Е. П. Лукьянов**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

(подпись)

С. А. Сидлорова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200, Красноярский край, Назарово, К. Маркса, 19, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Директор
 (должность)

(подпись)

Л. М. Андреева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

С. А. Сидлорова
 (расшифровка подписи)

8(39155)7-12-18
 (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

МАУ ДО "СШОР" г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация города Назарово
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
44556218
04726000
05138401
162
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		701 419,34	522 394,66	-	168 640,00	-	691 034,66	10 384,68
Доходы от собственности	030	120	31 153,34	31 153,34	-	-	-	31 153,34	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход	040	130	598 010,00	429 370,00	-	168 640,00	-	598 010,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	72 256,00	72 256,00	-	-	-	72 256,00	-
Прочие доходы	100	180	-	-10 384,68	-	-	-	-10 384,68	10 384,68

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	873 879,34	691 034,66	-	-	-	691 034,66	182 844,68
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	5,68	-	-	-	5,68	-5,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	857 879,34	681 028,98	-	-	-	681 028,98	176 850,36
Закупка энергетических ресурсов		247	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-168 640,00	-	168 640,00	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу операций	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)  Е. П. Дукьянов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)  С. А. Сидлярова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200 Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность) _____

(подпись)  Л. М. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____

(подпись) 

Сидлярова Светлана Алексеевна (расшифровка подписи) _____

8(39155)7-12-18 (телефон, e-mail) _____

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.
МАУ ДО "СШОР" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Администрация города Назарово
 Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	4456218
по ОКТМО	04726000
по ОКТО	05138401
Глава по БК	162
по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	46 302 064,87	45 968 073,57	-	-	-	45 968 073,57	333 991,30	
Доходы - всего	010	130	46 302 064,87	45 968 073,57	-	-	-	45 968 073,57	333 991,30	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	46 302 064,87	45 998 029,07	-	-29 955,50	-	45 968 073,57	333 991,30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 746 253,74	30 743 301,66	-	-	-	30 743 301,66	2 952,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	180 745,70	181 229,70	-	-6 564,00	-	174 665,70	6 080,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 264 246,74	9 254 867,22	-	-	-	9 254 867,22	9 379,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 045 265,42	3 776 935,52	-	-23 391,50	-	3 753 544,02	291 721,40
Закупка энергетических ресурсов		247	2 065 553,27	2 041 694,97	-	-	-	2 041 694,97	23 858,30
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-29 955,50	-	29 955,50	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **Е. П. Лукьянов** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **С. А. Сидлярова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200, Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (подпись) **Л. М. Андреева** (расшифровка подписи)

Сидлярова Светлана Алексеевна _____ (расшифровка подписи) **8(39155)7-12-18** (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись) **Главный бухгалтер** (должность)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

МАУ ДО "СШОР" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	по ОКТО	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТО	44566218
Администрация города Назарово	по ОКТМО	04726000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТО	05138401
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	162
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		12 576 405,28	12 576 405,28	-	-	-	12 576 405,28	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	12 576 405,28	12 576 405,28	-	-	-	12 576 405,28	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	12 576 405,28	12 651 818,48	-	-75 413,20	-	12 576 405,28	-	
в том числе:										
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	339 359,72	355 708,92	-	-16 349,20	-	339 359,72	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 214 925,96	12 273 989,96	-	-59 064,00	-	12 214 925,96	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	4 039,00	4 039,00	-	-	-	4 039,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	
Уплата иных платежей		853	15 080,60	15 080,60	-	-	-	15 080,60	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-75 413,20	-	75 413,20	-	-	х	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	8	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.П. Лукьянов (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А. Сидлярова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200, Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19, (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ (подпись) Л.М. Андреева (расшифровка подписи)

Сидлярова Светлана Алексеевна _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

10 января 2024 г.

8(39155)7-12-18 (телефон, e-mail)

Наименование показателя	1	2	3	4	Обязательства				Не исполнено	
					5	6		7	8	9
Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Принимаемые обязательства	Всего	из них с применением конкурентных способов	Денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	88 710 040,00	-	3 064,11	-	-	3 064,11	-	
в том числе:										
по расходам	800		88 710 040,00	-	3 064,11	-	X	3 064,11	-	
из них:										
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за										
очередным, всего	820	X	-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за										
очередным, всего	830	X	-	-	-	-	X	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	3 064,11	-	X	3 064,11	-	
в том числе										
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	X	-	-	
по оттоженным										
обязательствам	860	X	-	-	3 064,11	-	X	3 064,11	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено			
				Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
по выплатам источников финансирования дефицита Учреждения	900									
Итого	999		135 012 104,87	-	-	46 245 906,79	46 224 077,87	45 968 073,57	277 833,22	256 004,30

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Сидорова _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 МКУ "МЦЕ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001,662200, Красноярский край, Назарово, К. Маркса, 19., _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.А. Актенцева _____ (расшифровка подписи)
 Директор _____ (подпись) Л.М. Андреева _____ (расшифровка подписи)
 Бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ю.А. Актенцева _____ (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

7-12-14 (телефон, е-май)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено			
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	364 315,78	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:											
по расходам	800		364 315,78	-	-	-	-	X	-	-	
из них:											
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за											
очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за											
очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе											
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
по отложенным											
обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		12 940 721,06	-	12 576 405,28	6 706 484,42	12 576 405,28	12 576 405,28	-	-
Итого	999									

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.И. Дукьянов
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.А. Сидорова

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ю.А. Аментьева
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 А.С. Дукьянов

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ю.А. Аментьева
 Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ю.А. Аментьева

18 января 2024 г.

7-12-14 (номер документа)

(телефон, e-mail)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Не исполнено			
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	1 482 720,00	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:											
по расходам	800		1 482 720,00	-	-	-	-	X	-	-	
из них:											
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
первого года, следующего за очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
второго года, следующего за очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
на иные очередные года, всего	840	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе											
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	X	-	-	
по отложенным обязательствам	860	X	-	-	-	-	-	X	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено				
				Принятые обязательства	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита Учреждения	900										
Итого	999		2 184 139,34	-	-	691 034,66	-	691 034,66	691 034,66	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **С.А. Сидярова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "МЦБ" г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200, Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19, _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор _____ (подпись) **Л.М. Андреева** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) **С.А. Сидярова** (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

7-12-18 _____ (телефон, e-mail)

**ПОСЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

КОДЫ	0503760
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	44566218
по ОКТО	04726000
по ОКТО	05138401
Глава по БК	162
по ОКТО	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2024 г.
МАУ ДО "СШОР" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Администрация города Назарово

Периодичность: годовая

Раздел 1
Организационная структура учреждения

Полное наименование:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНО УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОКВЭД 93.19 Деятельность в области спорта прочая МАУ ДО «СШ» Г. НАЗАРОВО, ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Бухгалтерский учет ведется на основании следующих нормативных документов: Федеральный закон от 22.11.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 01.10.2010 №157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и инструкций по его применению", Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении инструкции о порядке составления, предоставления, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 172н "О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н", Приказом МКУ «МЛБ» от 29.12.2023 № 18 «Об утверждении учетной политики».

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной техники, с использованием программы автоматизации финансового обеспечения деятельности осуществляемая за счет средств субсидии из бюджета города Назарово, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Раздел 2

Результаты деятельности учреждения

В отчетном периоде деятельность осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, налогового законодательства, нормативных актов, изданных учреждениями (Учетная политика для целей бухгалтерского учета, Положение об оплате труда, Положение о платных услугах, других нормативных документов).

В целях эффективного расходования денежных средств учреждения заключают контракты (договоры) на основании:

- федерального закона от 18.07.2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

- федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Обеспечение основными средствами осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи имущества.

Техническое состояние основных средств находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса учреждения в порядке, установленном законодательством, с учетом требований Учреждения.

В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведении инвентаризаций имущества.

Раздел 3

Анализ отчета об исполнении учреждениям плана его деятельности

Для обеспечения выполнения возложенных функций в федеральном казначействе Красноярского края открыты

лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Порядок, условия предоставления субсидии на выполнение задания, а также график перечисления субсидии

определены соглашениями.

Учреждения МАУ ДО «ШОР» г. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом.

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 691

034,66 руб., что на 43,8 % меньше по сравнению с 2022 годом.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в

форме 0503737 КФО 2.

Субсидия на выполнение муниципального задания исполнена в сумме 45 968 073,57 руб., что составляет 99,3 %

от утвержденных плановых назначений.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в форме 0503737

КФО 4. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате

труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 87,01 %.

В отчетном периоде учреждением доведены плановые назначения по субсидии на иные цели в размере 12 576

405,28 руб., исполнение в полном объеме.

Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5.

Раздел 4

Анализ показателей отчетности учреждения

Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503768. По состоянию на 01.01.2024 в

бухгалтерском учете учтены следующие показатели:

- (КФО 2) основные средства балансовой стоимостью 1 367 718,46 руб.;

- амортизация основных средств всего – 2 220 004,77 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 1

356 653,56 руб.

- (КФО 4) основные средства балансовой стоимостью – 78 373 254,36 руб., в том числе особо ценное движимое

имущество балансовой стоимостью 62 127 413,50 руб.;

- амортизация основных средств всего – 36 180 785,52 руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 22

291 023,36 руб.

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 2 807 818,69 руб., в том числе:

- 105,31 Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое имущество учреждения - 3 800,00

руб.;

- 105,33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения - 2 900,87 руб.;

- 105,35 Маркий инвентарь – иное движимое имущество учреждения - 2 260 881,30 руб.;

- 105,36 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения - 540 236,52 руб.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы

учреждений, в том числе организацией безопасных и комфортных условий пребывания детей. Остаток ГСМ

соответствует остатку топлива в баке служебного автотранспорта на отчетную дату.

Сведения по дебиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе счетов и видов

деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на 01.01.2024 в учреждении имеется кредиторская задолженность:

- по КФО 4 задолженность в сумме 1 007 215,18 руб., в том числе просроченная 119 470,27 руб., что отражено

в форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»

сч. 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» - 12 800,00 руб., в т.ч. просроченная 12 800,00 руб.;

сч. 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» - 234 716,29 руб., в т.ч. просроченная 106 670,27 руб.;

сч. 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет» составляет - 759 698,89 руб.

Сведения о просроченной задолженности в разрезе контрагентов отражены в разделе 2 Сведения о просроченной

задолженности.

Наличие кредиторской задолженности отражено в пасиве баланса по строке 410 «Кредиторская задолженность

по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)» и по строке 420 «Расчеты по платежам в бюджеты

(030300000)».

По строке 050 баланса «Уменьшение стоимости материальных активов» отражен сайт учреждения

Исправлением ошибок прошлых лет внесены изменения в форму 0503730 Баланс государственного

(муниципального) учреждения

- по коду причины 07 Исправление ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля в ходе проведения контрольного мероприятия признают МАУ ДО «СШОР» выявлен не стоящий на балансе учреждение объект незавершенного строительства гаражный бокс № 1 по адресу 8 мкр. 14 «Г». Учреждением представлено распоряжение № 466-р от 14.10.2011 и акт приема-передачи от 18.10.2011 о передаче МАУ ДО СШОР (МАУ ДО СШОР) объекта незавершенного строительства – гаражный бокс № 1. На основании вышеуказанных документов бухгалтерской справкой от 24.11.2023 г. объект поставлен на учет на счет 106.11 и на забалансовый счет 01 - сумма 241 884,00 руб. В строке 120 ф. 0503730 гр. 8 на конец отчетного периода отражено объект незавершенного строительства гаражный бокс № 1 по адресу 8 мкр. 14 «Г» сумма 241 884,00 руб. и в справке о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах строке 010 сч. 10 Имущество полученное в пользование. Данные об изменении остатков валюты баланса учреждения в форме 0503773.

В отчетном периоде в форме 0503738 по КФО 4 в части страховых взносов на выплаты по оплате труда работников, принятых к учету бюджетные и денежные обязательства в пределах доведенных ассигнований, сумма неисполненных обязательств на конец отчетного периода составляет 8 488,01 руб.;

Кредиторская задолженность по страховым взносам отражена в форме 0503769 по (КФО4) в сумме 759 698,89 руб.;

В связи с этим, показатели формы 0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" не соответствует сумме показателей формы 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" на сумму 751 210,88 руб.

В ф. 0503295 Сведения об исполнении судебных решений исполнены денежные обязательства по двум исполнительным листам на сумму 120 418,49 руб.;

Раздел 5

Прочие вопросы деятельности учреждения

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена наблюдательным советом. Центральная бухгалтерия «Межведомственная» г. Назарово Красноярского края по договору ведения бухгалтерского учета своей деятельности бухгалтерия учреждения руководствуется следующими нормативными документами:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета, утверждена приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н;
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утверждена приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174Н;
4. Бюджетным законодательством и иными нормативно-правовыми актами, утвержденными в установленном порядке.
5. Единой учетной политикой утвержденной Приказом МКУ «МЦБ» от 29.12.2023 № 18.

Бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией в соответствии с их должностными обязанностями. Автоматизация бюджетного учета реализована посредством специализированного программного продукта «1-С бухгалтерия». Контроль за использованием средств субсидий, обеспечением сохранности имущества со стороны руководства учреждения, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников учреждения ведется постоянно.

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)
Е.П. Лукьянов
(расшифровка подписи)

(подпись)
С.А. Сидярова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «МЦБ» г. Назарово ОГРН 1102456000844, ИНН 2456014116 КПП 245601001, 662200, Красноярский край, Назарово, К.Маркса, 19,

(наименование, местонахождение)

Руководитель

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Сидярова

(расшифровка подписи)

Л.М. Андреева

(расшифровка подписи)

8(39155)7-12-18
(телефон, e-mail)

ОГРН
ИНН
КПП

Итого по кредиту	4 304,00 000	-	-	760 596,52	-	760 596,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдовое счѣта	-	602 627,06	-	30 024 789,03	38 032 846,50	49 839 410,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
071030000000000130 4 4014 131	Всего заложивших	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1101000000000130 4 4014 131	Всего заложивших	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1103000000000130 4 4014 131	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1101000000000119 4 4018 211	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1103000000000119 4 4018 211	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1103000000000119 4 4018 213	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0 4018 000	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0 4018 000	Всего по счѣту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) - счѣта бухгалтерского учета	Сумма, руб	возникновения	Дата		ИНН	Должник (кредитор)		код	Причина образования
			исключения по просрочке	окончание		наименование	названия		
1103000000000024 4 3025 004	11 580,00	12.2023	12.2023	2456200144	ООО "Странник"		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 004	8 600,00	12.2023	12.2023	2456200144	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОМ"		05	вступил в силу финансовый отчет	
1101000000000024 4 3025 007	12 800,00	12.2023	12.2023	0403003003	Триколор Ливсел Финдромекс		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 001	26 390,61	12.2023	12.2023	2466259723	ИП Клеветниковский Владислав Владимирович		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 002	690,00	12.2023	12.2023	2456200230	ИП Клеветниковский Владислав Владимирович		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 004	295,00	12.2023	12.2023	770365769	АО "ТЮНИКС"		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 004	426,66	10.2023	12.2023	2456200144	ООО "Германай"		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 004	31 620,00	12.2023	12.2023	2456200144	ООО "Германай"		05	вступил в силу финансовый отчет	
1103000000000024 4 3025 004	29 388,00	12.2023	12.2023	2456200144	ООО "Германай"		05	вступил в силу финансовый отчет	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Ведомственный (или финансовый обозначение)

Деятельность, осуществляемая за счет средств бюджетов на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	Наименование дебитора (кредитора)	Сумма задолженности, руб.	Сумма задолженности, руб.													
			на начало года		в том числе		из них		в том числе		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец финансового года	
			по состоянию на 01.01.2024	по состоянию на 31.12.2023	в том числе просроченная	в том числе в порядке исполнения	в том числе просроченная	в том числе в порядке исполнения	по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2023	в том числе просроченная	в том числе в порядке исполнения	по состоянию на 31.12.2024	по состоянию на 31.12.2024	в том числе просроченная	в том числе в порядке исполнения
1	Итого по дебиторской задолженности	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	
2	Итого по кредиторской задолженности	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	
3	Итого по дебиторской задолженности, в том числе просроченная	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	
4	Итого по кредиторской задолженности, в том числе просроченная	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	101 268,69	

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Наименование дебитора (кредитора)	Сумма задолженности, руб.	Дата исполнения по		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	код
			возникновения задолженности	полному исполнению				
1	Итого по просроченной дебиторской задолженности	101 268,69						
2	Итого по просроченной кредиторской задолженности	101 268,69						
3	Итого по просроченной дебиторской задолженности, в том числе просроченная	101 268,69						
4	Итого по просроченной кредиторской задолженности, в том числе просроченная	101 268,69						